

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Niemodlinie  ul. Wojska Polskiego 3  49-100 Niemodlin</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień: <b>2018-12-31</b>	Adresat: <b>Burmistrz Niemodlina</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>160163206</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 212 223,13	7 222 558,77	A. Fundusze	7 451 702,72	7 471 273,20
I. Wartości niematerialne i prawne	207,64	111,79	I. Fundusz jednostki	8 560 016,36	8 183 874,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 212 015,49	7 222 446,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 108 313,64	-712 601,29
1. Środki trwałe	7 205 284,09	7 195 521,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 108 313,64	-712 601,29
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 953 655,62	6 948 389,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	165 862,44	181 998,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	81 901,51	62 765,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 864,52	2 368,59	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	761 292,90	789 295,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 731,40	26 925,60	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	761 292,90	789 295,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	351 308,50	393 557,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 006,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 829,69	52 521,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 301,55	279 200,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 168,00	1 067,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sukiennik*  
Wioletta Sukiennik

DYREKTOR  
*Piętka*  
Adam Piętka

2019-03-27

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 000 772,49</b>	<b>1 038 009,47</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>61 679,16</b>	<b>62 948,45</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>7 834,41</b>	<b>10 946,97</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>29 613,31</b>	<b>30 882,60</b>
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	32 065,85	32 065,85
1. Materiały	7 834,41	10 946,97	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>957 395,01</b>	<b>992 117,28</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	910 878,17	942 761,21			
2. Należności od budżetów	14 957,47	20 113,08			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 293,28	560,42			
4. Pozostałe należności	26 266,09	28 682,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>35 543,07</b>	<b>34 945,22</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 543,07	34 945,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 212 995,62</b>	<b>8 260 568,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 212 995,62</b>	<b>8 260 568,24</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sukiennik*  
Wioletta Sukiennik

2019-03-27

DYREKTOR  
*Adam Piętka*  
Adam Piętka